



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	69,517,932.22	26,992,714.82	27,072,042.75	69,438,604.29
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,403,462.70	26,925,614.82	27,072,042.75	14,257,034.77
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,773,562.23	19,841,334.86	20,231,992.74	3,382,904.35
1.1.1.1	EFFECTIVO	528,746.00	5,501,644.80	4,942,039.80	1,088,351.00
1.1.1.1.1	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	212,000.00	390,500.00	303,000.00	299,500.00
1.1.1.1.3	CAJAS SAPSY	316,746.00	5,111,144.80	4,639,039.80	788,851.00
1.1.1.1.3.1	CAJA 03	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00
1.1.1.1.3.2	CAJA 17	11,825.00	80,455.00	92,280.00	0.00
1.1.1.1.3.3	CAJA 95	151,809.00	2,388,111.00	2,235,975.00	303,945.00
1.1.1.1.3.4	CAJA 96	9,427.00	427,527.00	403,697.00	33,257.00
1.1.1.1.3.5	CAJA 97	0.00	243,696.25	243,696.25	0.00
1.1.1.1.3.6	CAJA 98	110,147.00	1,167,349.00	973,562.00	303,934.00
1.1.1.1.3.7	CAJA 99	33,538.00	747,959.00	633,782.00	147,715.00
1.1.1.1.3.8	CAJA 94	0.00	54,960.55	54,960.55	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,151,756.71	14,330,898.74	15,289,952.94	2,192,702.51
1.1.1.2.1	BANCO HSBC	10,000.00	2,399,174.66	2,399,174.66	10,000.00
1.1.1.2.1.1	HSBC CTA 4054125125	5,000.00	2,155,478.41	2,155,478.41	5,000.00
1.1.1.2.1.7	HSBC NO. CTA 4064057839	5,000.00	243,696.25	243,696.25	5,000.00
1.1.1.2.2	BANORTE	3,089,155.35	2,928,915.16	3,884,423.40	2,133,647.11
1.1.1.2.2.1	BANORTE NO. CTA 1174688784	180,127.42	1,297,093.08	1,476,388.60	831.90
1.1.1.2.2.2	BANORTE NO. CTA 1214034045	2,909,027.93	1,631,822.08	2,408,034.80	2,132,815.21
1.1.1.2.3	BANCO BBVA BANCOMER	52,601.36	9,002,808.92	9,006,354.88	49,055.40
1.1.1.2.3.1	BBVA NO. CTA 0119485333	40,966.76	9,002,808.92	9,006,354.88	37,420.80
1.1.1.2.3.2	BBVA NO. CTA 0119522298	11,634.60	0.00	0.00	11,634.60
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	93,059.52	8,791.32	0.00	101,850.84
1.1.1.6.1	BBVA NO. CTA. 0120041130 CUOTA S	93,059.52	8,791.32	0.00	101,850.84
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,034,362.68	6,446,710.27	6,453,032.22	8,028,040.73
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	366,525.00	5,521,034.85	5,886,263.85	1,296.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	222,416.03	0.00	13,550.00	208,866.03
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	7,430,421.65	925,675.42	553,218.37	7,802,878.70
1.1.2.9.1	IVA ACREDITABLE 16%	1,208,728.54	507,538.42	553,218.00	1,163,048.96
1.1.2.9.2	IVA POR ACREDITAR 16%	15,381.08	0.00	0.00	15,381.08
1.1.2.9.3	IVA A FAVOR	5,666,740.03	417,869.00	0.00	6,084,609.03
1.1.2.9.4	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	378,528.00	0.00	0.00	378,528.00
1.1.2.9.6	HSBC INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	159,989.99	0.00	0.00	159,989.99
1.1.2.9.7	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,023.18	0.00	0.00	1,023.18
1.1.2.9.8	SERV COMETRA DIFERENCIAS	30.83	0.00	0.37	30.46
1.1.2.9.10	CARGO DEVOLUCION TC-TD	0.00	268.00	0.00	268.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,125.52	0.00	5,187.52	15,938.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	21,125.52	0.00	5,187.52	15,938.00
1.1.5	ALMACENES	2,574,412.27	637,569.69	381,830.27	2,830,151.69
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,574,412.27	637,569.69	381,830.27	2,830,151.69
1.1.5.1.3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,574,412.27	637,569.69	381,830.27	2,830,151.69
1.1.5.1.3.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,574,412.27	637,569.69	381,830.27	2,830,151.69
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,114,469.52	67,100.00	0.00	55,181,569.52
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	0.00	0.00	35,716,366.91
1.2.3.1	TERRENOS	616,748.00	0.00	0.00	616,748.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,453,835.09	0.00	0.00	34,453,835.09



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.3.5.3				
CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	32,865,713.76	0.00	0.00	32,865,713.76
1.2.3.5.4				
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,588,121.33	0.00	0.00	1,588,121.33
1.2.3.6				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	645,783.82	0.00	0.00	645,783.82
1.2.3.6.3				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.	645,783.82	0.00	0.00	645,783.82
1.2.4				
BIENES MUEBLES	18,746,450.61	67,100.00	0.00	18,813,550.61
1.2.4.1				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,374,292.05	0.00	0.00	2,374,292.05
1.2.4.1.1				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	174,585.48	0.00	0.00	174,585.48
1.2.4.1.3				
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,159,196.22	0.00	0.00	2,159,196.22
1.2.4.1.9				
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,510.35	0.00	0.00	40,510.35
1.2.4.4				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,054,173.76	0.00	0.00	8,054,173.76
1.2.4.4.1				
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,054,173.76	0.00	0.00	8,054,173.76
1.2.4.6				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,317,984.80	67,100.00	0.00	8,385,084.80
1.2.4.6.1				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,424,504.64	67,100.00	0.00	2,491,604.64
1.2.4.6.2				
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	688,546.38	0.00	0.00	688,546.38
1.2.4.6.3				
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	701,037.13	0.00	0.00	701,037.13
1.2.4.6.4				
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	52,731.54	0.00	0.00	52,731.54
1.2.4.6.5				
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	946,241.70	0.00	0.00	946,241.70
1.2.4.6.6				
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	77,287.76	0.00	0.00	77,287.76
1.2.4.6.7				
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,911,488.50	0.00	0.00	2,911,488.50
1.2.4.6.9				
OTROS EQUIPOS	516,147.15	0.00	0.00	516,147.15
1.2.5				
ACTIVOS INTANGIBLES	592,725.00	0.00	0.00	592,725.00
1.2.5.1				
SOFTWARE	592,725.00	0.00	0.00	592,725.00
1.2.7				
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
1.2.7.9				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
1.2.7.9.1				
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
2				
PASIVO	5,954,168.73	7,159,989.74	7,864,244.30	6,658,423.29
2.1				
PASIVO CIRCULANTE	5,860,743.81	7,159,989.74	7,855,452.98	6,556,207.05
2.1.1				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,860,743.81	7,129,126.74	7,824,589.98	6,556,207.05
2.1.1.1				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,934.95	2,949,999.27	2,628,963.79	-346,970.43
2.1.1.2				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	663,483.48	3,654,481.30	3,830,147.38	839,149.56
2.1.1.3				
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,083.69	0.00	0.00	109,083.69
2.1.1.4				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,191.82	42,191.82	0.00
2.1.1.5				
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,405.45	15,405.45	0.00
2.1.1.7				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	573,301.99	320,938.90	393,244.22	645,607.31
2.1.1.7.1				
IMSS CUOTAS OBRERO	12,269.49	50,348.13	45,118.62	7,039.98
2.1.1.7.2				
INFONAVIT CREDITO	127,961.52	58,216.23	42,358.26	112,103.55
2.1.1.7.3				
IVA RETENIDO 4%	370.18	0.00	0.00	370.18
2.1.1.7.4				
IVA EFECTIVAMENTE COBRADOAL 16%	235,775.79	0.00	0.00	235,775.79
2.1.1.7.5				
ISR RETENCIONES	2,025.81	1,513.00	2,490.23	3,003.04
2.1.1.7.6				
IVA RETENIDO	7,236.48	0.00	0.00	7,236.48
2.1.1.7.7				
ISR SUELDOS (SIST. ALTOS)	96.02	0.00	0.00	96.02
2.1.1.7.8				
ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	124,305.61	152,696.00	244,925.27	216,534.88
2.1.1.7.9				
SUBSIDIO AL EMPLEO	937.14	0.00	0.00	937.14



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.10	CREDITO FONACOT	62,323.95	38,473.80	38,660.10	62,510.25
2.1.1.7.11	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,900.42	10,900.42	0.00
2.1.1.7.12	CUOTA SINDICAL	0.00	8,791.32	8,791.32	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,540,809.60	146,110.00	914,637.32	5,309,336.92
2.1.1.9.1	IVA TRASLADADO 16%	135,349.60	135,349.00	110,748.32	110,748.92
2.1.1.9.2	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	4,405,424.00	0.00	793,164.00	5,198,588.00
2.1.1.9.3	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
2.1.1.9.4	SANCHEZ VERGARA ENRIQUE	36.00	36.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	30,863.00	30,863.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	30,863.00	30,863.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	93,424.92	0.00	8,791.32	102,216.24
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA				
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	93,424.92	0.00	8,791.32	102,216.24
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA				
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	93,424.92	0.00	8,791.32	102,216.24
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	63,265,293.45	434,206.00	434,206.00	63,265,293.45
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	63,265,293.45	434,206.00	434,206.00	63,265,293.45
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,804,046.45	0.00	0.00	61,804,046.45
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,804,046.45	0.00	0.00	61,804,046.45
3.2.4	RESERVAS	1,461,247.00	434,206.00	434,206.00	1,461,247.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	1,461,247.00	434,206.00	434,206.00	1,461,247.00
3.2.4.3.1	REMANENTE AUTORIZADO	592,203.00	434,206.00	0.00	157,997.00
3.2.4.3.2	REMANENTE APLICADO	869,044.00	0.00	434,206.00	1,303,250.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,889,236.58	0.00	5,410,286.53	48,299,523.11
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	42,889,236.58	0.00	5,410,286.53	48,299,523.11
4.1.5	PRODUCTOS	8,166.42	0.00	3,942.74	12,109.16
4.1.5.1	PRODUCTOS	8,166.42	0.00	3,942.74	12,109.16
4.1.5.1.1	PRODUCTOS	8,166.42	0.00	3,942.74	12,109.16
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42,881,070.16	0.00	5,406,343.79	48,287,413.95
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.				
	DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO				
	EMPR Y NO FINANCI	42,881,070.16	0.00	5,406,343.79	48,287,413.95
4.1.7.3.4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DERECHOS)	40,073,181.06	0.00	5,112,479.31	45,185,660.37
4.1.7.3.4.3	SERVICIOS	40,073,181.06	0.00	5,112,479.31	45,185,660.37
4.1.7.3.4.3.1	CONSUMO MEDIDO	14,550,914.72	0.00	2,088,798.39	16,639,713.11
4.1.7.3.4.3.2	CUOTA FIJA	5,362,314.34	0.00	980,760.32	6,343,074.66
4.1.7.3.4.3.3	REZAGO CONSUMO MEDIDO	4,591,895.07	0.00	483,760.63	5,075,655.70
4.1.7.3.4.3.4	REZAGO CUOTA FIJA	3,205,648.44	0.00	754,160.37	3,959,808.81
4.1.7.3.4.3.5	INSTALACION DE TOMA	3,277,110.38	0.00	417,623.62	3,694,734.00
4.1.7.3.4.3.6	REINSTALACION DE SERVICIO	964,818.95	0.00	118,417.20	1,083,236.15
4.1.7.3.4.3.7	MANO DE OBRA	9,065.00	0.00	6,875.00	15,940.00
4.1.7.3.4.3.8	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	75,365.76	0.00	8,678.28	84,044.04
4.1.7.3.4.3.9	APORTACION DERECHO DE DOTACION	339,009.51	0.00	6,328.14	345,337.65
4.1.7.3.4.3.10	CAMBIO DE NOMBRE	75,331.22	0.00	4,227.88	79,559.10
4.1.7.3.4.3.11	ANTICIPO CONSUMO MEDIDO	3,257,591.46	0.00	118,313.19	3,375,904.65
4.1.7.3.4.3.12	ANTICIPO CUOTA FIJA	3,832,784.75	0.00	96,411.29	3,929,196.04
4.1.7.3.4.3.13	PIPA DE AGUA	531,060.03	0.00	28,125.00	559,185.03
4.1.7.3.4.3.14	CAMBIO DE LUGAR DE TOMA	271.43	0.00	0.00	271.43
4.1.7.3.5	VENTA DE BIENES (PRODUCTOS)	341,464.97	0.00	43,704.89	385,169.86
4.1.7.3.5.1	VENTAS	341,464.97	0.00	43,704.89	385,169.86
4.1.7.3.5.1.1	MATERIALES	341,464.97	0.00	43,704.89	385,169.86
4.1.7.3.6	OTROS INGRESOS (APROVECHAMIENTOS)	2,466,424.13	0.00	250,159.59	2,716,583.72
4.1.7.3.6.1	OTROS INGRESOS	2,466,424.13	0.00	250,159.59	2,716,583.72
4.1.7.3.6.1.1	RECARGOS	1,245,403.01	0.00	92,519.80	1,337,922.81
4.1.7.3.6.1.2	MULTAS	257,177.59	0.00	24,770.80	281,948.39
4.1.7.3.6.1.3	OTROS INGRESOS	202,132.78	0.00	45,854.00	247,986.78
4.1.7.3.6.1.4	REDONDEO	-778.13	0.00	-385.55	-1,163.68
4.1.7.3.6.1.5	GASTOS DE COBRANZA	736,691.93	0.00	75,404.68	812,096.61
4.1.7.3.6.1.6	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD	25,796.95	0.00	11,995.86	37,792.81



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,590,766.54	6,193,869.02	0.00	48,784,635.56
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,734,051.64	6,136,271.75	0.00	46,870,323.39
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	15,075,165.84	2,921,412.62	0.00	17,996,578.46
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,315,748.38	1,652,644.12	0.00	9,968,392.50
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,315,748.38	1,652,644.12	0.00	9,968,392.50
5.1.1.1.3.1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	778,528.66	120,358.68	0.00	898,887.34
5.1.1.1.3.2	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	3,894,812.59	599,876.35	0.00	4,494,688.94
5.1.1.1.3.3	SUELDO PERSONAL BASE	1,144,008.00	415,749.84	0.00	1,559,757.84
5.1.1.1.3.4	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	2,498,399.13	516,659.25	0.00	3,015,058.38
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	942,930.43	198,140.95	0.00	1,141,071.38
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	942,930.43	198,140.95	0.00	1,141,071.38
5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	942,930.43	198,140.95	0.00	1,141,071.38
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,910,917.42	390,750.14	0.00	2,301,667.56
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	375,258.96	72,224.56	0.00	447,483.52
5.1.1.3.1.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5.1.1.3.1.2	QUINQUENIOS PERSONAL DE BASE	27,382.08	4,978.59	0.00	32,360.67
5.1.1.3.1.3	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	347,876.88	57,045.97	0.00	404,922.85
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	230,469.98	122,747.75	0.00	353,217.73
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,245.27	24,530.50	0.00	86,775.77
5.1.1.3.2.2	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	164,989.75	24,777.25	0.00	189,767.00
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	3,234.96	0.00	0.00	3,234.96
5.1.1.3.2.6	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,440.00	0.00	73,440.00
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	406,817.26	70,410.70	0.00	477,227.96
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	31,728.07	15,152.77	0.00	46,880.84
5.1.1.3.3.2	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	59,772.89	4,850.01	0.00	64,622.90
5.1.1.3.3.3	PREMIO DE ASISTENCIA BASE	10,786.88	1,659.52	0.00	12,446.40
5.1.1.3.3.4	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	156,928.36	24,477.92	0.00	181,406.28
5.1.1.3.3.5	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE BASE	10,579.44	1,659.52	0.00	12,238.96
5.1.1.3.3.6	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZADO	137,021.62	22,610.96	0.00	159,632.58
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	898,371.22	125,367.13	0.00	1,023,738.35
5.1.1.3.4.1	COMPENSACIONES	88,110.60	14,934.82	0.00	103,045.42
5.1.1.3.4.2	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	279,660.52	19,654.06	0.00	299,314.58
5.1.1.3.4.3	DESPENSA PERS DE BASE	21,573.76	3,704.29	0.00	25,278.05
5.1.1.3.4.4	DESPENSA SINDICALIZADOS	320,939.36	51,059.91	0.00	371,999.27
5.1.1.3.4.6	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	26,750.30	2,858.00	0.00	29,608.30
5.1.1.3.4.7	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	161,336.68	33,156.05	0.00	194,492.73
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	2,423,748.12	426,157.28	0.00	2,849,905.40
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,867,519.11	350,293.02	0.00	2,217,812.13
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,867,519.11	350,293.02	0.00	2,217,812.13
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	556,229.01	75,864.26	0.00	632,093.27
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	556,229.01	75,864.26	0.00	632,093.27
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,481,821.49	253,720.13	0.00	1,735,541.62
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	42,784.38	0.00	0.00	42,784.38
5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	42,784.38	0.00	0.00	42,784.38
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,439,037.11	253,720.13	0.00	1,692,757.24
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,317,978.18	1,051,977.36	0.00	10,369,955.54
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	276,067.87	36,528.02	0.00	312,595.89
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	239,454.00	21,784.05	0.00	261,238.05
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	239,454.00	21,784.05	0.00	261,238.05
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	REPRODUCCIÓN	16,265.00	12,500.00	0.00	28,765.00
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,265.00	12,500.00	0.00	28,765.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	180.00	0.00	0.00	180.00
5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	180.00	0.00	0.00	180.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,168.87	2,243.97	0.00	22,412.84
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	106,924.25	593.10	0.00	107,517.35
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106,924.25	593.10	0.00	107,517.35
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,707,776.27	476,465.08	0.00	4,184,241.35
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	132,221.79	25,418.08	0.00	157,639.87
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	156,918.88	8,375.01	0.00	165,293.89
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,868,573.06	381,830.27	0.00	3,250,403.33
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	550,062.54	60,841.72	0.00	610,904.26
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	57,000.00	114,000.00	0.00	171,000.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	57,000.00	114,000.00	0.00	171,000.00
5.1.2.5.1.2	HIPOCLORITO DE SODIO	57,000.00	114,000.00	0.00	171,000.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,537,793.12	143,643.54	0.00	1,681,436.66
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,537,793.12	143,643.54	0.00	1,681,436.66
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	307,827.66	6,680.00	0.00	314,507.66
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	307,827.66	6,680.00	0.00	314,507.66
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,324,589.01	274,067.62	0.00	3,598,656.63
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	125,821.65	14,411.80	0.00	140,233.45
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,247.77	0.00	0.00	15,247.77
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,125.24	0.00	0.00	25,125.24
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,013,982.10	237,124.96	0.00	2,251,107.06
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,962.15	8,159.68	0.00	200,121.83
5.1.2.9.6.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MOTOS	31,559.52	8,795.17	0.00	40,354.69
5.1.2.9.6.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQUINARIA PESADA	1,783,024.43	217,395.37	0.00	2,000,419.80
5.1.2.9.6.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES BICICLETAS	7,436.00	2,774.74	0.00	10,210.74
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,144,412.25	22,530.86	0.00	1,166,943.11
5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18,657.77	9,030.86	0.00	27,688.63
5.1.2.9.8.4	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQPO DE	1,122,999.46	13,500.00	0.00	1,136,499.46
5.1.2.9.8.5	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,755.02	0.00	0.00	2,755.02
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	16,340,907.62	2,162,881.77	0.00	18,503,789.39
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	10,510,923.94	1,641,395.27	0.00	12,152,319.21
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,057,223.39	770,229.76	0.00	6,827,453.15
5.1.3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	594,552.58	24,555.17	0.00	619,107.75
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	5,383,610.47	736,428.90	0.00	6,120,039.37
5.1.3.1.1.3	ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATAMIENTO	79,060.34	9,245.69	0.00	88,306.03
5.1.3.1.3	AGUA	2,292.36	672.43	0.00	2,964.79
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	38,783.60	4,927.07	0.00	43,710.67
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	79,219.75	6,600.00	0.00	85,819.75
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	4,333,404.84	858,966.01	0.00	5,192,370.85



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,573,798.49	0.00	0.00	1,573,798.49
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,275.86	0.00	0.00	29,275.86
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,958.63	0.00	0.00	26,958.63
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,491,000.00	0.00	0.00	1,491,000.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.1.3.3.9.2	SERVICIO DE TIMBRADO	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	784,668.67	152,037.75	0.00	936,706.42
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	284,247.55	46,716.12	0.00	330,963.67
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	93,721.50	18,343.16	0.00	112,064.66
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	263,849.62	52,378.47	0.00	316,228.09
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	142,850.00	34,600.00	0.00	177,450.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	908,883.26	102,299.00	0.00	1,011,182.26
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	663,207.73	97,069.00	0.00	760,276.73
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	34,995.15	0.00	0.00	34,995.15
5.1.3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	20,380.49	0.00	0.00	20,380.49
5.1.3.5.2.7	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS A PLANTA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5.1.3.5.2.8	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	2,214.66	0.00	0.00	2,214.66
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	208,784.38	5,230.00	0.00	214,014.38
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,562,633.26	264,814.75	0.00	2,827,448.01
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	9,542.24	0.00	0.00	9,542.24
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,119,982.68	256,332.53	0.00	2,376,315.21
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	935,221.75	80,666.45	0.00	1,015,888.20
5.1.3.9.2.3	POZO CHIHUAHUITA I	440,386.90	39,708.60	0.00	480,095.50
5.1.3.9.2.4	POZO CHIHUAHUITA II	408,856.14	56,028.54	0.00	464,884.68
5.1.3.9.2.5	POZO CHIHUAHUITA IV	170,757.28	43,241.71	0.00	213,998.99
5.1.3.9.2.7	POZO PLAN DE AYALA	123,111.60	21,159.23	0.00	144,270.83
5.1.3.9.2.8	PLANT. TRATAM. CRUZ ENCANTADA	36,221.33	1,662.68	0.00	37,884.01
5.1.3.9.2.9	LA VISTA	5,427.68	13,865.32	0.00	19,293.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	433,108.34	8,482.22	0.00	441,590.56
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	433,108.34	8,482.22	0.00	441,590.56
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,687,947.62	15,405.45	0.00	1,703,353.07
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,687,947.62	15,405.45	0.00	1,703,353.07
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,687,947.62	15,405.45	0.00	1,703,353.07
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	168,767.28	42,191.82	0.00	210,959.10
5.3.3	CONVENIOS	168,767.28	42,191.82	0.00	210,959.10



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	168,767.28	42,191.82	0.00	210,959.10
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	168,767.28	42,191.82	0.00	210,959.10
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	47,067,480.41	47,067,480.41	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	11,135,425.57	11,135,425.57	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,000,000.00	0.00	0.00	69,000,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,000,000.00	0.00	0.00	69,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,572,010.42	5,410,286.53	0.00	22,161,723.89
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,572,010.42	5,410,286.53	0.00	22,161,723.89
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,461,247.00	0.00	0.00	1,461,247.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,461,247.00	0.00	0.00	1,461,247.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	315,969.81	5,725,139.04	5,410,286.53	1,117.30
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	315,969.81	5,725,139.04	5,410,286.53	1,117.30
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	42,573,266.77	0.00	5,725,139.04	48,298,405.81
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	42,573,266.77	0.00	5,725,139.04	48,298,405.81
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	35,932,054.84	35,932,054.84	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	69,000,000.00	0.00	0.00	69,000,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	69,000,000.00	0.00	0.00	69,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,564,943.57	4,787,241.14	11,303,949.58	21,048,235.13
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,564,943.57	4,787,241.14	11,303,949.58	21,048,235.13
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,461,247.00	4,787,241.14	4,787,241.14	1,461,247.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,322,555.25	0.00	4,787,241.14	11,109,796.39
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,861,308.25	4,787,241.14	0.00	9,648,549.39
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	253,150.93	6,516,708.44	6,516,708.44	253,150.93
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	253,150.93	6,516,708.44	6,516,708.44	253,150.93
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	940,614.88	6,516,708.44	6,662,077.84	795,245.48
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	940,614.88	6,516,708.44	6,662,077.84	795,245.48
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.01	6,662,077.84	6,662,077.84	0.01
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.01	6,662,077.84	6,662,077.84	0.01
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,702,537.61	6,662,077.84	0.00	48,364,615.45
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,702,537.61	6,662,077.84	0.00	48,364,615.45
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	87,848,259.99	87,848,259.99	0.00